

# Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut

Lekeberg kommun

24 november

*Peter Aschberg, projektledare*





*Caroline Löfstedt, projektmedarbetare*

# Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun genomfört en granskning verkställigheten av fullmäktigebeslut som fattats från 2019 till och med 2021. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen **i allt väsentligt** har en tillräcklig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor".

Revisionsfrågor	Bedömning
Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs och att dessa återrapporteras till kommunstyrelsen?	Ja 
Tillser kommunstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställs?	Ja 
Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till kommunfullmäktige?	Delvis 
Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av medborgarförslag och motioner?	Ja 

## Rekommendationer

Mot bakgrund av vad som framkommit i vår granskning, rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv säkerställa att motioner och medborgarförslag bereds så att beslut kan fattas inom ett år.
- utveckla och dokumentera en rutin för att uppföljning av samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag kortfattat redovisas en gång per år till fullmäktige.
- säkerställa att svar på medborgarförslag redovisas till fullmäktige.

# Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Rekommendationer	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Metod	3
Utgångspunkter	5
Granskningsresultat	8
Riktlinjer för bevakning av verkställandet och återrapportering av beslut	8
Bedömning revisionsfråga 1: Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs och att dessa återrapporteras till kommunstyrelsen?	11
Verkställighet av fullmäktiges beslut	11
Bedömning revisionsfråga 2: Tillser kommunstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställs?	16
Rutiner för redovisning av oavslutade fullmäktigeuppdrag	16
Bedömning revisionsfråga 3: Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till kommunfullmäktige?	16
Rutiner för uppföljning	17
Bedömning revisionsfråga 4: Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av medborgarförslag och motioner?	18
Samlad bedömning	19
Rekommendationer	19
Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor	19
Bilagor	21

# Inledning

## Bakgrund

Av 6 kapitlet 4 § i kommunallagen framgår det att nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6 kapitlet 13 § punkt 3 och det framgår att det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.

Med utgångspunkt i ovanstående och revisorernas riskanalys för år 2022, har revisorerna gett PwC i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning inom området.

## Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Revisionsfrågor:

1. Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs och att dessa återrapporteras till kommunstyrelsen?
2. Tillses kommunstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställs?
3. Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till kommunfullmäktige?
4. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av medborgarförslag och motioner?

## Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analys och bedömningar.

- Kommunallagen kap 6 §§ 4 och 13
- Arbetsordning för kommunfullmäktige
- Reglemente för kommunstyrelsen
- Rutiner för ärendeberedning m.m.

## Avgränsning

Granskningen avgränsas till att avse ett urval av beslut fattade av fullmäktige under perioden 2019 till och med 2021.

## Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer med administrativ chef, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sekreterare samt kommunstyrelsens presidium. Ett samtal har även genomförts med kommunfullmäktiges ordförande. De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

Fullmäktiges protokoll för berörda år samt andra för granskningen relevanta handlingar har analyserats. Samtliga fullmäktigebeslut har kontrollerats och utifrån ett urval om totalt 32 fullmäktigebeslut har statusen för verkställigheten i respektive ärende kontrollerats.

I vår bedömning av statusen av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut använder vi i utgångsläget följande definitioner:

- a) Verkställt – betyder att ärendet antingen beslutats direkt i kommunfullmäktige eller i någon form återrapporterats till kommunfullmäktige. Verkställda beslut innefattar återredovisade uppdrag, motioner och medborgarförslag som anses besvarade eller avslås samt motioner och medborgarförslag som bifalles och därefter verkställs och sedan återredovisas till kommunfullmäktige.
- b) Verkställt men ej återrapporterat i kommunfullmäktige – avser ärende där kommunstyrelsen eller någon nämnd de facto verkställt beslutet men som av olika anledningar inte blivit återrapporterat till fullmäktige.
- c) Ej verkställt – avser ärende där vi inte kan hitta någon dokumentation som styrker att beslutet verkställts.
- d) Pågående – avser ärende som inte är avslutade.
- e) Ej bedömningsbart – avser ärenden där vi inte har fått svar från respektive instans eller inte fått tillräcklig information från respektive instans, för att kunna göra en bedömning.

# Utgångspunkter

## Lagstiftning

I kommunallagens 5 kapitel 22 § fastslås det att ärenden i fullmäktige får väckas av:

1. en nämnd,

2. en ledamot genom motion,

3. en revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,

4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har beslutat det, eller

5. styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2-6 §§, om fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.

Ärenden i fullmäktige får även väckas genom medborgarförslag och folkinitiativ enligt 8 kap. 1 och 2 §§.

### Styrelsens och nämndernas uppgifter

**6 kap 4 §** Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

**6 kap 5 §** Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§.

Fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för den.

**6 kap 13 § punkt 3** Det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.

Beslut ska, om inte annat anges, verkställas så snart som möjligt. I ytterst få fall kan det finnas anledning att invänta beslutets lagkraftvinnande. Inväntande av klagotidens utgång behöver endast ske i de fall det av särskilda skäl kan antas att beslutet kommer att överklagas och att ett återställande av verkställt beslut inte är möjligt.

När det gäller beredningen av ärenden framgår följande i kommunallagen:

Hur ärenden bereds	
<p><b>5 kap 26 §</b> Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.</p> <p><b>5 kap 27 §</b> Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, skall en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig.</p> <p><b>5 kap 28 §</b> Styrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.</p> <p>Styrelsen skall lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.</p> <p><b>5 kap 33 §</b> Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet.</p>	<p><b>5 kap 34 §</b> Fullmäktiges beslut att enligt 23 § andra stycket överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag får fattas utan föregående beredning</p> <p><b>5 kap 35 §</b> En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.</p> <p>Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.</p> <p><b>5 kap 71 §</b> Fullmäktige ska anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärenden</p> <p><b>5 kap 72 §</b> I arbetsordningen skall regleras - handläggningen av motioner, interpellationer och frågor.</p>

En förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om detta. Detta ställer kvalitativa krav på beslutsutformningen och att det finns fungerande expedieringsrutiner.

### Fullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun antog sin reviderade arbetsordning 2022-03-08.

### Avseende motioner – 33 § framgår följande:

En motion

- ska vara skriftlig och undertecknad eller digitalt signerad av en eller flera ledamöter
- får inte ta upp ämnen av olika slag i samma motion

- väcks vid ett sammanträde med kommunfullmäktige eller genom att den ges in till kommunstyrelseförvaltningen

En ersättare får väcka motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på det första av fullmäktiges ordinarie sammanträden vår och höst.

#### **Avseende medborgarförslag - 34 § framgår bland annat följande:**

Alla som är folkbokförda i Lekebergs kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som ännu inte fått kommunal rösträtt.

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt, undertecknat och inlämnas av en eller flera medborgare. Det ska innehålla namn, adress och telefonnummer till minst en av förslagsställarna. Ett medborgarförslag som inkommit via e-tjänst behöver inte signeras. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar får inte framställa medborgarförslag.

Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamheter och som kommunen är ansvarig för.

Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Om ett i huvudsak likadant förslag behandlats i kommunen under de senaste två åren, behöver fullmäktige inte ta upp det nya förslaget till behandling.

Medborgarförslag väcks genom att det sänds eller lämnas till kommunstyrelseförvaltningen. Det ska ha inkommit senast tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträde för att kunna anmälas på sammanträdet. I annat fall anmäls det vid nästkommande sammanträde.

Fullmäktige kan sedan medborgarförslaget anmäls uppdra åt den nämnd eller styrelse vars befogenhetsområde frågan tillhör, att slutbehandla i ärendet.

Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på samma sätt som ej färdigberedda motioner om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse.

Medborgarförslag ska ha behandlats inom ett år från det förslaget kom in, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i nämnd/styrelse.

#### **Avseende beredning av ärenden - 37 § framgår följande:**

Ordföranden får remittera ärenden, exempelvis motion eller medborgarförslag, som inkommer mellan två kommunfullmäktigesammanträden för beredning till kommunstyrelsen.

Remitterat ärende ska anmälas på kommande fullmäktigemöte såvida inte ärendet är anmält för behandling vid detta möte.



# Granskningsresultat

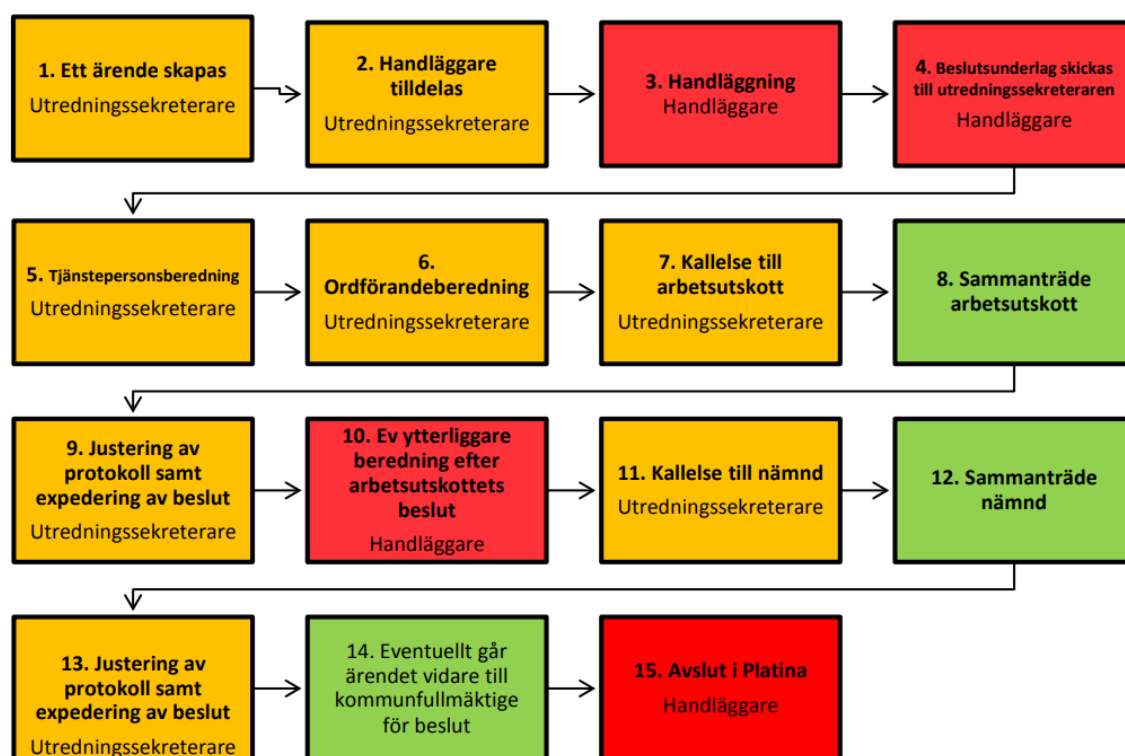
## Riktlinjer för bevakning av verkställandet och återrapportering av beslut

*Revisionsfråga 1: Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs och att dessa återrapporteras till kommunstyrelsen?*

### *lakttagelser*

I *kommunstyrelsens reglemente*<sup>1</sup> (antaget av kommunfullmäktige 2020-11-30), sektion 2.2 Leda och samordna punkt 14, anges att styrelsen ska verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

*Ärendehandbok för Lekebergs kommun* (enligt uppgift fastställd av kommundirektör, ej daterad) uppges i intervjuer utgöra grunden för hur ärenden ska hanteras i kommunen. I ärendehandboken framgår en beskrivning av ärendehanteringsprocessen för politiska ärenden. Processen framgår av Bild 1 nedan:



**Bild 1.** Processbeskrivning av ärenden där beslut måste fattas av politisk instans.

Av beskrivning framgår att processen inleds med att ett ärende skapas. Detta följs av att utredningssekreterare tilldelar en handläggare till ärendet. Ärendet handläggs därefter

<sup>1</sup> Utgör del av dokumentet Allmänt reglemente samt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

av handläggaren i Platina, som är kommunens ärendehanteringssystem. Beroende på ärendets typ skapas ett beslutsunderlag, exempelvis en utredning. Om ärendet ska vidare för beslut i politisk instans ska alltid en tjänsteskrivelse skapas av handläggaren och den tillsammans med beslutsunderlaget ska godkännas av förvaltningschef. När beslutsunderlaget är färdigt, meddelar handläggaren utredningssekreteraren att ärendet är klart för beslut. För att få med sitt ärende krävs det att ärendet meddelas och att alla handlingar är klara till de stoppdatum för inlämning som utredningssekreteraren har skickat ut.

Vid tjänstepersonsberedningen går utredningssekreteraren igenom alla aktuella ärenden tillsammans med förvaltningschefen. Förvaltningschefen avgör vilka ärenden som ska vidare till ordförandeberedningen och om eventuellt behov av komplettering av ärendet finns.

Vid ordförandeberedningen går utredningssekreteraren och förvaltningschefen igenom alla aktuella ärenden med nämndens ordförande. Nämndens ordförande avgör vilka ärenden och handlingar som ska med till mötet och om eventuellt behov av komplettering av ärendet finns. Utöver detta anges även att ärenden behandlas i majoritetsberedning som inspel i beredningsprocessen.

Därefter görs en kallelse till arbetsutskott med de ärenden som ska behandlas. Vid sammanträdet bereder arbetsutskottet ärenden och föreslår nämnden vilket beslut som ska fattas. Efter sammanträdet justeras protokollet och fattade beslut expedieras (meddelas). Om arbetsutskottet efterfrågar ytterligare beredning och komplettering av ett ärende ska ärendet tillbaka till förvaltningen och ansvarig handläggare för komplettering innan ärendet åter tas upp i nämnden för beslut.

Nämnden fattar beslut i de ärenden som arbetsutskottet inte har delegation för. Nämnden ger även beslutsförslag i de ärenden som ska vidare till högre politisk instans.

När ett ärende är avslutat rensas ärendet i Platina. Arbetsdokument som inte diarieförts tas bort. Ärendet anses avslutat efter expediering av ansvarig nämnds beslut.

I intervjuer anges åsikten att det finns en tydlig ordning och struktur för ärendehantering och för bevakning och uppföljning av politiska beslut. Av beskrivningar framgår att ärenden går via de olika beredningarna i enlighet med beskrivningen i kommunens ärendehandbok.

Handläggarna anges ansvara för att rapportera ärenden. De anger i tjänsteskrivelse vilken den slutliga beslutsinstansen ska vara men av intervjuer framgår även att detta är något som kontrolleras i beredningarna, som grund till att säkerställa att rätt instans fattar beslut om rätt saker utifrån ärendets beskaffenhet och instansens mandat. Mandatet regleras bland annat i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen.

Flera intervjuade anger att kommunens utredningssekreterare har huvudansvar för bevakning av beslut, vilket även framgår av *Ärendehandbok för Lekebergs kommun* och *Handbok för utredningssekreterare* (fastställd 2022-06-30 av administrativ chef). Detta sker genom kontroll och uppföljning av ärenden i en balans-/uppdragslista. Av beskrivning framgår att listan innehåller ärenden som ska tas upp vid kommande sammanträden. I listan ingår både beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, vilket även inkluderar ärenden som utifrån fullmäktigebeslut ska

verkställas. Utöver utredningssekreterarens kontroll anges intervjuade även att uppföljning och kontroll sker i de olika beredningsgrupperna.

I "kommunstyrelsens årshjul" återfinns standardärenden och tillfälliga uppdrag. Detta finns även återgivet i "Handbok för utredningssekreterare" och dokumenten finns tillgängliga för alla handläggare. I intervjuer uppges vidare att utredningssekreteraren ansvarar för att uppdrag kommuniceras och expedieras. Utifrån kommunikation med utredningssekreterare läggs en plan med tidsgränser för återrapportering, för att förhålla sig till kommande sammanträden och fastställda tidsgränser. Om något ärende är sent tar utredningssekreterare kontakt med handläggaren och får svar om status. Vid behov görs en avstämning med kommundirektör om att skjuta fram ärenden.

I intervjuer beskrivs att kommunens nämndsekreterare arbetar nära tillsammans, vilket minskar sårbarhet och skapar förutsättningar för ett likartat ärendehanteringsarbete i kommunens nämnder. Utredningssekreteraren är teamledare och teamet består även av två nämndsekreterare och en utredare. Utöver ordinarie uppgifter anges teamet ha ett ansvar för att säkerställa effektivitet och kvalitet i ärendehanteringsprocessen. Av intervjuer framgår några exempel på hur teamet har utvecklat processen de senaste åren. Exempelvis sker tjänstepersonsberedningsmöten numera digitalt, vilket medför att fler kan delta och tycka till. Vid kommunstyrelsens sammanträden är alla berörda handläggare numera med via Teams. Detta anges som en positiv förändring, då varje handläggare tidigare stod utanför mötessalen i väntan på sin tur. Av intervju framgår vidare att utbildning i ärendehantering hålls en gång per år. Kommunen anges även, i jämförelse med andra kommuner, ha kommit ganska långt i sin E-hantering av ärenden, vilket bland annat innebär att den mesta handläggningen och hanteringen av ärenden sker digitalt i kommunens ärendehanteringssystem av samtliga handläggare.

I kommunens "Riktlinjer för motioner och medborgarförslag" (fastställd av kommunfullmäktige 2021-04-26), framgår bland annat att:

- Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla en motion ska förslagets verkställande redovisas till kommunfullmäktige. Det ska ske genom en sammanställning två gånger per år. Den ska innehålla en beskrivning av på vilket sätt motionens förslag har verkställts. Redovisningen ska behandla förslag eller åtgärder som är pågående och inte sådana som avslutats. Redovisningen av bifallna motioner görs tillsammans med redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.
- Svar som antagits i styrelse eller nämnd avseende medborgarförslag ska redovisas för kommunfullmäktige.

I vår kontroll av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022 framgår att kontroll av ärenden i ärendehanteringssystemet ingår som ett kontrollmoment, som grund till att ärenden i systemet ska ha rätt status (beredning, vilande eller avslutade).

*Bedömning revisionsfråga 1: Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs och att dessa återrapporteras till kommunstyrelsen?*

**Ja** - Expediering och uppföljning av fullmäktiges beslut ingår som moment i kommunens processorienterade arbetssätt för ärendehantering. Hela berednings- och ärendehanteringsprocessen finns dokumenterad och den stöds även av specifika dokumenterade rutiner, som bland annat anger roller och ansvar för hur bevakning och uppföljning av fullmäktiges beslut ska ske.

Vår bedömning är att uppföljning och bevakning av fullmäktigeärenden sker löpande dels genom utredningssekreterarfunktionen, dels i de olika beredningsgrupperna. Som stöd i arbetet finns systemstöd genom kommunens ärendehanteringssystem och en balans/-uppdragslista som innehåller beslut från kommunstyrelsen och fullmäktige.

Vi ser positivt på att kommunstyrelsen inkluderat "kontroll av ärenden i ärendehanteringssystemet" som ett kontrollmoment i sin internkontrollplan 2022.

### **Verkställighet av fullmäktiges beslut**

*Revisionsfråga 2: Tillses kommunstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställs?*

#### *lakttagelser*

### **Stickprov av fullmäktigebeslut**

Som beskrivits i rapportens metodavsnitt, har en protokollgranskning genomförts och utifrån ett urval av fullmäktigebeslut har statusen för verkställigheten i respektive ärende kontrollerats. Granskade beslut innefattar åren 2019-2021 och totalt har ett urval av 32 ärenden kontrollerats. Nedan beskrivs resultatet årsvis med hjälp av tabeller som illustrerar statusen för verkställandet. Se även bilaga år 2019.

#### **År 2019**

För år 2019 har vi granskat 11 kommunfullmäktigebeslut som inneburit ett uppdrag eller åtgärd till den kommunala organisationen. Av dessa beslut gällde 4 beslut medborgarförslag och 7 beslut motioner. Tabell 1 nedan illustrerar om besluten verkstälts och återrapporterats.

Ärende	Antal verkställda ärenden	Antal verkställda i nämnd men ej redovisade i KF	Antal pågående ärenden	Antal ej verkställda ärenden	Antal ej bedömningsbara	Totalt
Medborgarförslag	1	3				4
Motioner	7					7

Totalt antal beslut	8	3				11
---------------------	---	---	--	--	--	----

**Tabell 1:** Kontroll av status för verkställande av kommunfullmäktigebeslut 2019.

Av tabell 1 framgår att 8 ärenden är verkställda och 3 ärenden är verkställda men inte återrapporterade till kommunfullmäktige.

Av medborgarförslagen har 2 ärenden överlämnats till kommunstyrelsen för besvarande och 2 ärenden till kultur- och utbildningsnämnden. Inget av medborgarförslagen förutom ett har återrapporterats till kommunfullmäktige. I ett av ärendena som behandlades av kultur- och utbildningsnämnden, medborgarförslag angående porrfilter i skolan (Nr 2 bilaga 2019), framgår av protokoll att beslutet expedierats till kommunfullmäktige.

Av motionerna var det 4 som bifölls och 1 som avslogs. I beslutet till motion om att införa "måltidsvän" inom Lekebergs kommun (Nr 11 bilaga år 2019) lyder formuleringen att motionen anses besvarad. I beslutet till motion om säker skolväg (Nr 10 bilaga år 2019) lyder formuleringen att motionens första att-sats anses besvarad, och motionens andra att-sats bifalles.

I 4 av besluten utfärdades uppdrag, 3 uppdrag av kommunfullmäktige och 1 uppdrag av kultur- och utbildningsnämnden. Av intervjuer framgår att 3 av 4 utfärdade uppdrag har lett till åtgärd. Ett exempel är att beslutet till motion angående trädgårdsavfall (Nr 4 bilaga 2019), där kommunfullmäktige framställer till Sydnärkes kommunalförbund att utreda möjligheten att etablera en anläggning för ris- och trädgårdsavfall i Mullhyttan. I intervjuer beskrivs att en framställan därefter översändes från Lekebergs kommun att väcka ärende hos kommunalförbundet angående att utreda ärendet. Lekebergs kommun fick nej till svar. Ärendet har efter det varit till fullmäktige för kännedom.

En motion som avslogs gällde upphandling (Nr 5 bilaga år 2019). I motionen föreslogs att upphandlingar ska godkännas av kommunstyrelsen samt att alla upphandlingar ska följas upp och utvärderingen ska rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige drog slutsatsen att det skulle kräva helt andra resurser och kompetenser än kommunen har att tillgå för att utvärdera varje genomförd upphandling på det sätt som motionärerna föreslår. Fullmäktige presenterar dock ett alternativ i en årlig återrapportering av genomförda upphandlingar i kommunen med en övergripande utfallsanalys. I beslutet ger fullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att årligen begära en återrapportering av genomförda upphandlingar.

## År 2020

För år 2020 har vi granskat 10 kommunfullmäktigebeslut som inneburit ett uppdrag eller åtgärd till den kommunala organisationen. Av dessa beslut gällde 5 beslut medborgarförslag och 5 beslut motioner. Tabell 2 nedan illustrerar om besluten verkställdes och återrapporterats. Se även bilaga år 2020.

Ärende	Antal verkställda ärenden	Antal verkställda i nämnd men ej redovisade i KF	Antal pågående ärenden	Antal ej verkställda ärenden	Antal ej bedömningsbara	Totalt
Medborgarförslag		5				5
Motioner	5					5
Totalt antal beslut	5	5				10

**Tabell 2:** Kontroll av status för verkställande av kommunfullmäktigebeslut 2020.

Av tabell 2 framgår att 5 ärenden är verkställda och 5 ärenden är verkställda men inte återrapporterade till kommunfullmäktige.

Av medborgarförslagen har 4 ärenden överlämnats till kommunstyrelsen för besvarande och 1 ärende till kultur- och utbildningsnämnden. Inget av medborgarförslagen har återrapporterats till kommunfullmäktige. Ett av besluten kring medborgarförslag överklagades av medborgaren.

Av motionerna var det 1 som bifölls och 2 som avslogs. I 2 beslut används formuleringen *"motionen anses besvarad"*.

Exempel på uppdrag är att kommunfullmäktige, i ett av besluten, utfärdade ett uppdrag. I motionen om riktlinjer för hur enprocentregeln för konstnärlig gestaltning ska tillämpas (Nr 8 i bilaga år 2020), gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillämpningen av "enprocents-regeln". Av intervjuer framgår att uppdraget har lett till åtgärd och kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för konstnärlig gestaltning drygt ett år efter uppdraget gavs.

I svaret rörande medborgarförslag; Inhägnad av dammar Lanna Valley (Nr 6 i bilaga år 2020) framgår bland annat av kommunstyrelsens svar att kommunen inte äger marken och därför inte har full rådighet över säkerhetsanordningarna runt dammarna, men kommer att fortsätta ha en dialog med markägaren samt undersöka vilka säkerhetsåtgärder som kommunen kan vidta för att öka säkerheten. Medborgaren överklagade svaret.

### År 2021

För år 2021 har vi granskat 11 kommunfullmäktigebeslut som inneburit ett uppdrag eller åtgärd till den kommunala organisationen. Av dessa beslut gällde 4 beslut medborgarförslag och 7 beslut motioner. Tabell 3 nedan illustrerar om besluten verkställdes och återrapporterats. Se även bilaga år 2021.

Ärende	Antal verkställda ärenden	Antal verkställda i nämnd men ej redovisade i KF	Antal pågående ärenden	Antal ej verkställda ärenden	Antal ej bedömningsbara	Totalt
Medborgarförslag		3	1			4
Motioner	5		2			7
Totalt antal beslut	5	3	3			11

**Tabell 3:** Kontroll av status för verkställande av kommunfullmäktigebeslut 2021.

Av tabell 3 framgår att 5 ärenden är verkställda, 3 ärenden är verkställda men inte återrapporterade till kommunfullmäktige. 3 ärenden är pågående.

Samtliga medborgarförslag har överlämnats till kommunstyrelsen för besvarande. 1 medborgarförslag är pågående och resterande 3 medborgarförslag har verkställts men inte återrapporterats till kommunfullmäktige.

Av motionerna var det 1 som bifölls och 2 som är pågående ärenden varav ena blev återremitterad av kommunstyrelsen för att utredas ytterligare. 1 beslut innehöll motiveringen *"motionen anses besvarad"* och i 3 ärenden var besluten av blandad art. I besluten framgår att motionernas att-satser antingen bifalls, avslås eller anses besvarade.

I 3 av besluten utfärdades uppdrag av kommunfullmäktige. Av intervjuer framgår att samtliga uppdrag har lett till åtgärd. Kommunfullmäktige biföll som exempel motionen om en handlingsplan för suicidprevention (Nr 2 i bilaga år 2021). Arbetet pågår och det finns ett förslag som ska tas upp för politiskt beslut under hösten. Ett annat exempel berör motionen om rätten att uttrycka sig fritt (Nr 7 i bilaga år 2021). Kommunfullmäktige biföll att-satsen om att en oberoende visselblåsarfunktion implementeras dit medarbetare tryggt kan meddela oegentligheter. En visselblåsarfunktion är enligt uppgift implementerad, vilket även är i enlighet med direktiven i den så kallade (Visselblåsarlagen) - Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

### Sammanfattande iakttagelser

Av de totalt 32 beslut vi har granskat för år 2019-2021 är 18 verkställda och återredovisade till fullmäktige (detta innefattar även beslut där fullmäktige själv tagit beslut), 11 verkställda men inte återredovisade och 3 pågående. Totalt har 91 procent av ärendena verkställts.

Gällande medborgarförslagen ger fullmäktige genomgående kommunstyrelsen eller nämnd i uppdrag att besluta i respektive ärende i enlighet med fullmäktiges arbetsordning 34 §.

Det finns motioner i urvalet (2 st. år 2019), (2 st. år 2020) och (4 st. år 2021) som inte beretts så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter att motionen väckts. Av intervju framgår att motioner ibland kan vara färdiga för beslut men att tidsfristen överskrids i väntan på kommande fullmäktigesammanträde, då dessa inte hålls månatligen. Av vår kontroll av fullmäktiges protokoll kan vi konstatera att; år 2019 hölls 7 fullmäktigesammanträden, år 2020 hölls 6 fullmäktigesammanträden och år 2021 hölls 6 fullmäktigesammanträden.

Redovisning av verkställandet av bifallna motioner sker första gången i samband med redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag på fullmäktiges sammanträde 2021-09-27 § 96, i enlighet med *"Riktlinjer för motioner och medborgarförslag"*.

I intervjuer beskrivs verkställighetsprocessen av fullmäktiges beslut i enlighet med beskrivningen i revisionsfråga 1. Uppföljning av politisk fattade beslut anges ske i prognosrapporter, inklusive delårsrapport och årsredovisning. Specifik redovisning av fullmäktiges uppdrag, utöver rapportering av måluppfyllelse och ekonomisk ställning, ingår enligt uppgift dock inte i denna rapportering.

Enligt intervjuer går beslut avseende medborgarförslag till fullmäktige för kännedom. I vår protokollgranskning har vi endast identifierat ett beslut avseende medborgarförslag som expedierats till fullmäktige. Vi kan samtidigt konstatera att direktiv om denna redovisning följer av *"Riktlinjer för motioner och medborgarförslag"* som fullmäktige beslutade om 2021-04-26. (Rutiner för redovisning av motioner och medborgarförslag behandlas vidare under revisionsfråga 4).

Flera intervjuade anger att det finns en hög ambitionsnivå kring verkställigheten av beslut och att det generellt finns en god effektivitet i verkställigheten av fullmäktiges beslut. I planeringen sätts realistiska deadlines men som samtidigt ställer krav på ett visst tempo. Samverkan och kommunikation mellan fullmäktige och den kommunala verksamheten beskrivs vara god. Detta till del då de intervjuade lyfter fram att kommunen är relativt liten varpå det är lättare att hålla en aktiv dialog mellan politiker och tjänstepersoner, där politiken enligt uppgift anges visa en tydlig respekt för tjänstepersoners roll och ansvar.

I intervjuer nämns detaljplaner som en kategori av åtgärd eller uppdrag som brukar dra ut på tiden. Anledning till detta anges vara att de kan bli överklagade. Det finns också ärenden som kan vara mer komplexa och av den anledningen kan dra ut på tiden, där kommunen kan vara beroende av annan myndighet för att verkställandet ska kunna genomföras. Som exempel nämns Södra Lanna-projektet som löpt på i flera mandatperioder, där kommunen är beroende av beslut från Länsstyrelsen och Trafikverket. I det fall det rör en motion eller ett medborgarförslag anges att en eventuell försening kommer fullmäktige till kännedom genom redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag. Just beredning av motioner och medborgarförslag nämns samtidigt som ett område som kommunstyrelsen fokuserat på att förbättra, som grund till att angivna tidsfrister ska hållas. En del i detta arbete är att fullmäktige under år 2021 beslutat om de under revisionsfråga 1 nämnda *"Riktlinjer för motioner och medborgarförslag"*.



*Bedömning revisionsfråga 2: Tillser kommunstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställs?*

**Ja** - Kommunfullmäktige fattar årligen ett stort antal beslut som resulterar i uppdrag vidare i kommunorganisationen. Av de totalt 32 beslut vi har granskat för år 2019-2021 är 91 procent verkställda, vilket enligt vår erfarenhet är ett gott resultat. Vi noterar att det finns motioner som inte har beretts så att fullmäktige har kunnat fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Vi noterar även att kommunstyrelsen, enligt uppgift, fokuserat på att förbättra beredningsprocessen avseende motioner de senaste åren.

### **Rutiner för redovisning av oavslutade fullmäktigeuppdrag**

*Revisionsfråga 3: Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till kommunfullmäktige?*

#### *lakttagelser*

Som berörts i rapporten finns fastställda riktlinjer för motioner och medborgarförslag. I denna revisionsfråga beaktas eventuella uppdrag fullmäktige beslutat om utöver ärenden som ska beredas. Uppföljning och redovisning av beredning av motioner och medborgarförslag behandlas under revisionsfråga 4.

Vi har i vår kontroll av fullmäktiges protokoll inte identifierat några, för granskningen relevanta beslut om verkställighet/uppdrag, som uppkommit utöver de uppdrag som följt när fullmäktige bifallit motioner eller del av motioner.

I intervjuer framgår att fullmäktige, utöver mål och budget, inte beslutar om konkreta uppdrag i MER-planen utöver beslut om investeringar. Av vår kontroll kan vi konstatera att uppföljning av investeringar sker på övergripande nivå i delårsrapport och i årsredovisning.

Av intervjuer framgår att oavslutade fullmäktigeuppdrag kan redovisas i *prognosrapporter* (T1-T3). Av erhållna *prognosrapporter* till kommunstyrelsen, noterar vi att en sammanfattad redovisning av status för olika politiska uppdrag återges under rubriken *"Politiskt fattade beslut"*, där fullmäktigeuppdrag kan ingå. Det framgår dock inte specifikt om uppdragen är fullmäktigeuppdrag eller om det är kommunstyrelsens egna uppdrag. Detta sker i prognosrapport 1 och 2 för år 2020 och år 2021.

Även fullmäktige får prognosrapporter men i dessa ingår inte rubriken *"Politiskt fattade beslut"* eller motsvarande. Av intervjuerna framgår att fullmäktige heller inte får någon samlad årlig redovisning av oavslutade fullmäktigeuppdrag, vilket av flera intervjuade ses som ett förbättringsområde. Som angivet under revisionsfråga 2 framgår att fullmäktige i samband med redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag från och med hösten 2021 också får en redovisning av verkställandet av bifallna motioner. Av intervjuer framgår även att status för pågående uppdrag kan aktualiseras genom interpellationer.

*Bedömning revisionsfråga 3: Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till kommunfullmäktige?*

**Delvis** - Det finns i nuläget inte någon rutin för att samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag och status för dessa ska redovisas en gång per år till kommunfullmäktige. Vi bedömer utifrån ett övergripande perspektiv att det finns en

tydlighet i rutiner för uppföljning av uppdrag utifrån befintlig ärendeberedningsprocess som berörts i revisionsfråga 1.

Av vår kontroll och intervjuerna framgår att beslut och fullmäktigeuppdrag följs upp av kommunstyrelsen men vi kan även konstatera att det inte sker någon fullständig redovisning av oavslutade fullmäktigeuppdrag en gång per år till kommunfullmäktige. Vår bedömning, utifrån genomförda intervjuer, är att detta är något kommunstyrelsen bör förbättra, som grund till att ge fullmäktige en fullständig bild av verkställigheten av fattade beslut.

## Rutiner för uppföljning

*Revisionsfråga 4: Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av medborgarförslag och motioner?*

### *lakttagelser*

Av *"Kommunstyrelsens årshjul"* framgår vilka ärenden som ska behandlas när under året. Beskrivningen återfinns även i *"Handbok för utredningssekreterare"* och dokumenten finns tillgängliga för alla handläggare. Av dokumenten samt även av *"Fullmäktiges arbetsordning"* och *"Riktlinjer för motioner och medborgarförslag"*, framgår att kommunstyrelsen, ska till fullmäktige två gånger per år, redovisa de motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Om beredningen av en motion inte kan avslutas inom 1 år, ska detta och vad som har framkommit under beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då möjlighet att avskryva motionen från vidare handläggning. Som nämnts tidigare i rapporten får fullmäktige från och med hösten 2021 också en redovisning av verkställandet av bifallna motioner.

I *"kommunstyrelsens reglemente"*, sektion 2.3 Styrelsens uppföljning punkt 7, anges att styrelsen ska senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. Denna skrivelse skiljer sig åt i jämförelse med direktiven i *"Fullmäktiges arbetsordning"* och *"Riktlinjer för motioner och medborgarförslag"*, avseende att redovisning enbart ska ske en gång.

Utöver vad som anges om redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda, berör *"riktlinjer och rutiner för motioner och medborgarförslag"* bland annat; beredning av motioner och medborgarförslag, förslag till beslut samt expediering av medborgarförslag. Direktiv om att svar som antagits i styrelse eller nämnd ska redovisas för kommunfullmäktige följer av *"Riktlinjer för motioner och medborgarförslag"* punkt 4.3.

Utöver ärenden som fullmäktige beslutat om återredovisning av, anger de intervjuade att redovisning till fullmäktige främst innefattar det som är lagstadgat, exempelvis redovisning av gynnande men ej verkställda beslut enligt LSS och SoL<sup>2</sup>, motioner, nämndsgemensamma ärenden och principiellt viktiga beslut samt anslag som inte ligger inom budget.

---

<sup>2</sup> (LSS) - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (SoL) – Socialtjänstlag.

I vår genomgång av kommunfullmäktiges protokoll för år 2019, 2020 och 2021 har vi noterat att redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag sker enligt rutin, med några avvikelser. Vid följande sammanträden har *"Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag"* utgjort ett ärende på fullmäktiges sammanträden:

- 2019-06-10, §59. Av redovisningen framgår att det totalt fanns 9 motioner och 7 medborgarförslag som ännu inte var besvarade 26 april. Ett medborgarförslag har passerat gränsen över ett år.
- 2020-02-24, §15. Av redovisningen framgår att det totalt fanns 17 motioner och 4 medborgarförslag som ännu inte är besvarade den 1 januari 2020. Två medborgarförslag har passerat gränsen över ett år och ett har ännu inte anmälts på kommunfullmäktige.
- 2020-09-28, §78. Av redovisningen framgår att det totalt fanns 15 motioner och 7 medborgarförslag som inte var besvarade den 30 juni 2020. Av motionerna har 9 passerat gränsen över ett år. Huvudförklaringen till detta är omprioriteringar på förvaltningen. Flera av motionerna är dock redo för beslut och kommer kunna behandlas på kommunfullmäktige under hösten 2020.
- 2021-04-26, §43. Av redovisningen framgår att det totalt fanns 8 motioner och 5 medborgarförslag som inte var besvarade den 31 december 2020. Av motionerna har fyra passerat gränsen över ett år, för tre av dem dock enbart med några dagar.
- 2021-09-27, §96. Av redovisningen framgår att det totalt fanns 10 motioner och 5 medborgarförslag som inte var besvarade den 30 juni 2021. Av medborgarförslagen har ett hunnit bli äldre än ett år men det och flera av motionerna är redo för beslut och kommer kunna behandlas på kommunfullmäktige under hösten 2021. Redovisning innehåller även redovisning av verkställandet av bifallna motioner.

Följande avvikelser har noterats. År 2019 gjordes redovisningen en gång medan arbetsordningen anger att den ska ske två gånger per år. År 2019 avviker även från arbetsordningen gällande att redovisningen ska göras på det första av fullmäktiges ordinarie sammanträden vår och höst. Redovisningen 2021-04-26 avviker från denna bestämmelse, då det var andra sammanträdet 2021.

*Bedömning revisionsfråga 4: Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av medborgarförslag och motioner?*

**Ja** - Vi kan konstatera att fullmäktige har beslutat att motioner och medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige, alternativt styrelse/nämnd gällande medborgarförslag, kan fatta beslut inom ett år från det att motionen och medborgarförslaget väckts. Med utgångspunkt i de rutiner vi har tagit del av i granskningen, bedömer vi att det finns ändamålsenliga dokumenterade rutiner som stöd i uppföljning av motioner och medborgarförslag. Rutinerna inkluderar även hur förseningar i beredningen ska hanteras och hur redovisning till fullmäktige ska ske. Vi ser positivt på den redovisning som sker av verkställandet av motioner.

Då vår granskning visar att svar på medborgarförslag endast i ett fall redovisats till fullmäktige, är det viktigt att kommunstyrelsen säkerställer att detta sker.

# Samlad bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun genomfört en granskning verkställigheten av fullmäktigebeslut som fattats från 2019 till och med 2021. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen **i allt väsentligt** har en tillräcklig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

## Rekommendationer

Mot bakgrund av vad som framkommit i vår granskning, rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv säkerställa att motioner och medborgarförslag bereds så att beslut kan fattas inom ett år.
- utveckla och dokumentera en rutin för att uppföljning av samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag kortfattat redovisas en gång per år till fullmäktige.
- säkerställa att svar på medborgarförslag redovisas till fullmäktige.

## Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Bedömning
1. Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur kommunstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs och att dessa återrapporteras till kommunstyrelsen?	<b>Ja</b> - Kommunens processorienterade arbetssätt för ärendehantering finns dokumenterat och det stöds även av specifika dokumenterade riktlinjer och rutiner, som bland annat anger roller och ansvar för hur bevakning och uppföljning av fullmäktiges beslut ska ske. Uppföljning och bevakning av fullmäktigeärenden sker löpande dels genom utredningssekreterarfunktionen, dels i de olika beredningsgrupperna. Som stöd i arbetet finns systemstöd genom kommunens ärendehanteringssystem och en balans/-uppdragslista som innehåller beslut från kommunstyrelsen och fullmäktige.

2. Tillser kommunstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställs?

**Ja** - Av totalt 32 granskade fullmäktigebeslut är 91 procent verkställda. Vi noterar att det finns motioner som inte har beretts så att fullmäktige har kunnat fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes. Vi noterar även att kommunstyrelsen, enligt uppgift, fokuserat på att förbättra beredningsprocessen avseende motioner de senaste åren.



3. Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till kommunfullmäktige?

**Delvis** - Av vår kontroll och intervjuerna framgår att beslut följs upp av kommunstyrelsen men vi kan även konstatera att det inte sker någon fullständig redovisning av oavslutade fullmäktigeuppdrag en gång per år till kommunfullmäktige.



4. Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av medborgarförslag och motioner?

**Ja** - Med utgångspunkt i de rutiner vi har tagit del av i granskningen bedömer vi att det finns ändamålsenliga dokumenterade rutiner som stöd i uppföljning av motioner och medborgarförslag. Rutinerna inkluderar även hur förseningar i beredningen ska hanteras och hur redovisning till fullmäktige ska ske. Vi ser positivt på den redovisning som sker av verkställandet av motioner. Det är viktigt att kommunstyrelsen säkerställer att svar på medborgarförslag redovisas till fullmäktige.



# Bilagor

Granskade fullmäktigebeslut 2019 - 2021, Lekebergs kommun. För grund till bedömning, se förklaring i metodavsnittet.

2019

Nr	Datum, Paragraf	Ärende	Beslut	Status
1	20190225, §2	Medborgarförslag - bygg ett seniorboende/service nära lägenheter i Mullhyttan. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.	Kommunstyrelsen antar svar på medborgarförslag om seniorboende i Mullhyttan på sammanträdet den 17 december 2019. I svaret anges att förslaget är bra och ligger i linje med kommunens planering för bostadsförsörjning. Utifrån den marknadsundersökning LEBO gjort som en del i sitt arbete har vidare beslut fattats om byggnation av 6 lägenheter i Mullhyttan.	Verkställt ej återrapporterat
2	20190225, §3	Medborgarförslag - införande av porrfilter i skolan. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för besvarande.	Kultur- och bildningsnämnden antar svar på medborgarförslaget på sammanträdet den 27 augusti 2019 och svaret expedierades till fullmäktige. Av svaret framgår att kommunen har redan idag har en så kallad nätverksbrandvägg som filtrerar bort porrsidor på kommunens digitala enheter men bilder via Google släpps igenom. För att filtrera bort bilder kommer ytterligare en spärrfunktion att aktiveras på alla enheter som används inom skolan. Detta kommer ske till skolstarten i augusti. Datorerna på biblioteket är kopplade till kommunens publika nät och kan i dagsläget inte omfattas av den extra spärrfunktionen. IT-enheten utreder möjligheten att implementera ett annat publikt nät på biblioteket och då skulle det kunna bli möjligt att koppla på spärrfunktionen.	Verkställt.
3	20190225, §15	Motion - framtagande av ett funktionshinderspolitiskt program. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.	Kommunfullmäktige beslutar på sammanträdet den 24 februari 2020 att bifalla motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera det handikappolitiska programmet till ett funktionshinderpolitiskt program. Detta fastställdes av fullmäktige 2022-04-25.	Verkställt
4	20190225, §15	Motion - utredning av möjligheten att till skapa en plats för ris- och trädgårdsavfall i Mullhyttan. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.	Kommunfullmäktige bifaller motionen på sammanträdet den 28 september 2020 och framställer till Sydnärkes kommunalförbund att utreda möjligheten att etablera en anläggning för ris- och trädgårdsavfall i Mullhyttan. Den 2 oktober 2020 översändes en framställan från Lekebergs kommun att väcka ärende hos kommunalförbundet ang. att utreda möjligheterna att anlägga ristipp i Mullhyttan. Lekebergs kommun fick nej till svar. Den har varit till fullmäktige efter det för kännedom.	Verkställt
5	20190225, §15	Motion - upphandlingar ska godkännas av kommunstyrelsen samt alla upphandlingar ska följas upp och utvärderingen ska rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.	Den 19 oktober 2020 avslår fullmäktige motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att årligen begära en återrapportering av genomförda upphandlingar. Det har införts en rutin av återrapportering av genomförda upphandlingar och den första skedde 15 mars 2022.	Verkställt
6	20190429, §28	Motion - utredning görs om återinförande av kungörelse till kommunfullmäktiges öppna möten i lokaltidningen Nerikes Allehanda (NA). Kommunfullmäktige anser motionen anmäld.	Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 28 september 2020 att bifalla motionen. Det finns nu en rutin att alltid skicka kungörelsen till NA inför fullmäktigemöten.	Verkställt
7	20190603, §61	Medborgarförslag - uppförande av kommunal lekplats i Mullhyttan. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande	Kommunstyrelsen antar svar på medborgarförslaget på sammanträdet den 17 december 2019. Av svaret framgår att kommunstyrelsen har beslutat om att avsätta medel för att anlägga ytterligare en lekplats i Mullhyttan och arbetet kommer påbörjas under 2020. Medborgarförslaget är verkställt gällande beredningen. Byggnation av lekplats i Mullhyttan är planerad, utreds för närvarande och är således pågående.	Verkställt ej återrapporterat
8	20190610, §63	Motion - avidentifiering i socialtjänststämman som går upp till socialnämnden. Kommunfullmäktige anser motionen anmäld.	Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen på sammanträdet den 24 februari 2020. Socialnämnden tog den 15 maj 2019 beslut om att avidentifiera individer i individuallapporter som når nämnden. Detta har därefter även tillämpats på redovisningen av delegationsbeslut från IFO. Det finns en rutins som tillämpas och därav anses intentionen i motionen vara uppfylld.	Verkställt

9	20190923, §68	Medborgarförslag - inrättande av en skate-, cykel och kickbikpark i Fjugesta. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och bildningsnämnden för besvarande.	Kultur- och bildningsnämnden tog beslut på sammanträdet 31 mars 2020 att: 1. anta svar på medborgarförslaget 2. ge Kultur- och bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om en skatepark och spontanaktivitetsyta. Av svar från Kultur- och bildningsnämnden framgår att en aktivitetsyta i form av skatepark bör utredas och kostnadsberäknas utifrån målbilden att kunna erbjuda barn och unga ett varierat fritidsutbud i kommunen. Förvaltningen håller just nu på att arbeta fram ett förslag på aktivitetsstråk som kommer innehålla rullpark.	Verkställt ej återrapporterat
10	20191125, §85	Motion - säker skolväg genom (1) kartläggning av skolvägar samt (2) framtagande av strategi för syftet. Kommunfullmäktige anser motionen anmäld.	Kommunfullmäktige beslutar på sammanträdet den 26 april 2021 att: 1. Anser motionens första att-sats besvarad 2. Bifaller motionens andra att-sats. Av svar framgår: Att kartlägga trafiksäkerheten för barn på väg till skolan ingår redan i vårt systematiska trafiksäkerhetsarbete dels inom ramen för skolskjutshandläggningen och dels i samband med detaljplanering eller vid beslut om lokala trafikföreskrifter. Teknik och service har enligt uppgift i juni 2021 fått i uppdrag att genomföra en trafiksäkerhetsutredning.	Verkställt
11	20191125, §86	Motion - Utreda möjligheten till att initiera projektet "måltidsvän", ett koncept där frivilliga besöker en äldre person för en gemensam måltid, antingen hemma hos den äldre eller på ett boendes restaurang. Kommunfullmäktige anser motionen anmäld.	Kommunfullmäktige beslutar på sammanträdet den 30 november 2020 att anse motionen besvarad. Av svar framgår att intentionen i motionen är god men majoritetens inriktning är att arbetet med att motverka ensamhet bland äldre måste ske bredare. Innan det är aktuellt att utreda möjligheten att initiera projektet "måltidsvän" i kommunen önskar vi se resultatet av det arbete som redan pågår på socialförvaltningen och med den nya samlingssalen på Linden.	Verkställt

## 2020

Nr	Datum, Paragraf	Ärende	Beslut	Status
1	20200224 §7	Motion - införande av länk på startsidan för Lekebergs kommun innehållande alla handlingar kring ärenden vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Kommunfullmäktige anser motionen anmäld.	Kommunfullmäktige beslutar den 26 april 2021 att avslå motionen. Bedömningen är att de rutiner som finns idag, med länkar till sidor som leder till handlingarna och webbsändningen, är tillräckliga och att det därför inte finns anledning för kommunfullmäktige att så exakt bestämma hur handlingar ska publiceras eller länkas på hemsidan. Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås.	Verkställt
2	20200615 §49	Medborgarförslag - att Lekebergs kommun ska låta bygga en stor mötesplats för Lannas barn och barnfamiljer i form av en äventyrslekplats. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för besvarande.	Kultur- och bildningsnämnden antar svar på sammanträdet den 14 december 2020. Av svaret framgår: Det pågår just nu ett arbete med att utreda frågan gällande Lanna Gruvområdes framtid. Vi inväntar vad utredningen kommer fram till. Därefter kommer vi att ta ställning till vilken väg kommunen ska gå gällande Lanna Badgruva.	Verkställt ej återrapporterat
3	20200928 §65	Medborgarförslag - Införa vägs skyltar som föreställer barn som håller i skyltar med hastighetsbegränsningar. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.	Kommunstyrelsen beslutar på sammanträdet den 16 mars 2021 att anta svaret. Kommunstyrelsen beslutar på sammanträdet den 16 mars 2021 att anta svaret. Av svaret framgår att sträckorna redan idag är reglerade med hastighetsbegränsningar om 30 km/h och att det därför inte finns anledning att undersöka ytterligare skyltning av vägsträckorna.	Verkställt ej återrapporterat
4	20200928 §66	Medborgarförslag - införande av digitala medborgarförslag. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.	Kommunstyrelsen beslutar på sammanträdet den 16 mars 2021 att anta svaret. Av svaret framgår att ett projekt kring e-tjänster redan pågår i kommunen och att medborgarförslag har identifierats som en potentiell e-tjänst i det projektet.	Verkställt ej återrapporterat
5	20200928 §67	Medborgarförslag - Införande av lekplats i Lanna Valley. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.	Kommunstyrelsen beslutar på sammanträdet den 13 april 2021 att anta svaret. Av svaret framgår att kommunen har påbörjat ett arbete för att ta fram en strategi och plan för hur man ska arbeta med lekplatser.	Verkställt ej återrapporterat
6	20200928 §68	Medborgarförslag - Inhägnad av dammar Lanna Valley med hänvisning till risken för olycksfall om något barn ramlar i någon av dammarna. Kommunfullmäktige	Kommunstyrelsen beslutar på sammanträdet den 14 september 2021 att anta svaret. Av svaret framgår att kommunen inte äger marken och har därför inte full rådighet över säkerhetsanordningarna runt dammarna, men kommer att fortsätta ha en dialog med markägaren samt undersöka vilka säkerhetsåtgärder som kommunen kan vidta för att öka säkerheten. Medborgaren överklagade beslutet 23 september 2021.	Verkställt ej återrapporterat

		överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.		
7	20201019 §96	Motion - Införande av språktest vid nyanställningar inom skola, vård och omsorg i syfte att säkerställa att personalen besitter adekvat språkkompetens i svenska i både tal och skrift. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för besvarande.	Kommunfullmäktige beslutar på sammanträdet den 27 september 2021 att avslå motionen. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att ett språktest inte skulle stärka förutsättningarna för en god integration och inte heller vara till gagn för kommunens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Det finns i nuläget inte heller någon forskningsbaserad grund för att anta att ett språktest skulle säkra språkkompetensen inom de verksamheter som motionären syftar till. Utifrån ovanstående redogörelse är förslaget till beslut att motionen avslås.	Verkställt
8	20201019 §101	Svar på motion - framtagande av riktlinjer för hur enprocentregeln för konstnärlig gestaltning ska tillämpas	Kommunfullmäktige beslutar på sammanträdet den 19 oktober 2020 att 1. bifaller motionen 2. ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillämpningen av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen samt att kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillämpningen av enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för konstnärliga gestaltning 16 november 2021.	Verkställt
9	20201130 §110	Motion - upprustning av Mullhyttans skola med tillhörande gymnastiksal	Kommunfullmäktige beslutar på sammanträdet den 28 februari 2022 att anse motionen besvarad. Bedömningen är att utifrån den senast antagna lokalaförsörjningsplanen med tillhörande befolkningsprognos, föreligger i nuläget inget behov av att bygga ut Mullhyttans skola, eftersom prognostiserat behov av antal platser är stabilt över tid. Lekebergs Kommunfastigheter kommer att utföra sedvanligt underhåll enligt underhållsplanen, vilken revideras årligen.	Verkställt
10	20201130 §111	Motion - förenklande och förtydligande av rutinerna kring medborgarförslag. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för besvarande.	Kommunfullmäktige beslutar på sammanträdet den 14 juni 2021 att anse samtliga att-satser besvarade. I svaret framgår att förvaltningen bedömer att de rutiner som finns är tillräckliga och att införandet av e-tjänsten för medborgarförslag kommer att minska både arbetsbördan och sårbarheten kring flera av de delar som motionärerna framhåller i sitt förslag. Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad.	Verkställt

## 2021

Nr	Datum, Paragraf	Ärende	Beslut	Status
1	20210301 §3	Medborgarförslag - inrättande av en hundrastgård. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.	Kommunstyrelsen antar svar på styrelsemötet den 1 juni 2021. Av svaret framgår att det föreslagna området inte är anpassat för ändamålet och att det inte heller är bra att ha en säsongsbetonad hundrastgård. På grund av avtalsrättsliga frågor är området i fråga inte är tillgängligt för denna typ av utveckling.	Verkställt ej återrapporterat
2	20210301 §4	Motion - upprätta en handlingsplan för suicidprevention. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.	Kommunfullmäktige beslutar på sammanträdet den 27 september 2021 att de: 1. Bifaller motionen 2. Ger socialnämnden i uppdrag att tillsammans med Sydnärkes folkhälsoteam utarbeta förslag till handlingsplan för ökad psykisk hälsa samt suicidprevention. Handlingsplanen antas slutgiltigt av kommunstyrelsen. Arbetet pågår och det finns ett förslag som ska tas upp för politiskt beslut under hösten.	Verkställt
3	20210301 §5	Motion - anläggning av isbana i Fjugesta. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.	Kommunfullmäktige beslutar på sammanträdet den 28 februari 2022 att de: bifaller motionens att-sats 1-2 och ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda antal, kommunens underhållskapacitet, plats och kostnad för anläggning av isbana(or). 2. Anser motionens att-sats 3-4 besvarade. 3. Avslår att-sats 5 Uppdraget ingår enligt uppgift i kommundirektörens balanslista.	Verkställt
4	20210426 §18	Motion - utredning av en förenklad hantering för genomförande av automatisk utbetalning av vägbidrag. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.	Kommunstyrelsen beslutar på sammanträdet den 15 februari 2022 att återremittera ärendet för att utredas ytterligare. Ärendet är fortfarande på beredning efter återremitteringen och beräknas tas upp för politiskt beslut i oktober.	Pågående



5	20210426 §19	Motion - åtgärder kring kommunalt återbruk. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.	Kommunfullmäktige beslutar på fullmäktigemötet den 13 juni 2022. Kommunfullmäktige anser motionens första sats om att se över lokaler för kommunalt återbruk som besvarad då ett internt kommunalt återbruk finns redan idag. Motionens andra sats, om att kommunen utreder möjligheten till samverkan med företag och näringsliv för att ta vara på användbara och säkra restprodukter till förmån för förskola och skolas kreativa arbete, bifalles. Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan. En utredning har påbörjats under sommaren 2022. Beredningen av motionen är verkställd men uppdraget är pågående.	Verkställt
6	20210426 §21	Motion - framtagande av en åtgärdsplan för ökad studiero. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.	Kommunfullmäktige beslutar på fullmäktigemötet den 13 juni 2022 att motionen anses besvarad, då bedömningen från förvaltningen är att det pågår arbete kring det som motionen tar upp.	Verkställt
7	20210426 §22	Motion - genomföra en översyn av olika delar för att säkerställa att yttrande- och meddelarfrihet efterlevs. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning	Kommunfullmäktige beslutar på mötet den 25 oktober 2021 att de: 1. anser motionens sats 1 och 2 besvarad 2. avslår motionens sats 3 3. bifaller motionens sats 4. I beslutet bifalles att en oberoende visseblåsarfunktion implementeras dit medarbetare tryggt kan meddela oegentligheter. Däremot avslås att ett policydokument upprättas där det tydligt framgår att Lekebergs kommun har nolltolerans gällande övertramp på ovanstående rättigheter. En visseblåsarfunktion är enligt uppgift implementerad i kommunen.	Verkställt
8	20210426 §23	Medborgarförslag - utökning av den befintliga discgolfbanan i Fjugesta från 9 hål till en 18-hålsbana. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag till kommunstyrelsen för besvarande.	Kommunstyrelsen antar svar på sammanträdet den 15 mars 2022. Svaret baseras på att det i nuläget finns en rad osäkerheter kring områdets framtida användning och att kommunen ännu inte har några färdiga planer för området och därför inte i nuläget kan ta ställning till att bygga ut discgolfbanan.	Verkställt ej återrapporterat
9	20210426 §25	Medborgarförslag - grusning och förlängning av stigar. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag till kommunstyrelsen för besvarande.	Kommunstyrelsen antar svar på sammanträdet den 12 april 2022. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett svar om att medborgarförslagens synpunkter kommer att tas med i kommande arbete med översyn av gång- och cykelvägar.	Verkställt ej återrapporterat
10	20211025 §111	Medborgarförslag - skapa en samlingsplats för barn och unga i Fjugesta. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag till kommunstyrelsen för besvarande.	Ärendet redovisades som ej besvarat medborgarförslag första halvåret 2022. Som status angavs att beredning pågår. Ärendet är fortfarande på beredning	Pågående
11	20211129 §135	Motion - inför poolskydd i Sannabadet samt låsbara skåp i omklädningsrummen. Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.	Ärendet redovisades som ej besvarat motion första halvåret 2022. Som status angavs att beredning pågår. Ärendet är fortfarande på beredning	Pågående

2022-11-24

Peter Aschberg

---

*Uppdragsledare och projektledare*

---

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av revisorerna i Lekebergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2022-05-18. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.